

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
資産の部				
1. 流動資産	現 金	手元保管	管理活動の運転資金として	2,697
			現金計	2,697
	普通預金	みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業1の運転資金として	1,270,521
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業2の運転資金として	41,236,985
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業5の運転資金として	68,481
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業6の運転資金として	66,798,298
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	954,941
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	52,079,616
			普通預金計	162,408,842
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	公益目的事業1の運転資金として	50,000
		ゆうちょ銀行	公益目的事業2の運転資金として	97,197
		ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として	60,897
			郵便貯金計	208,094
	貯蔵品	書籍「改訂版 自助具 ハンドブック」4冊	収益事業の在庫である。	2,696
		書籍「福祉用具支援論」 397冊	収益事業の在庫である。	1,268,655
			貯蔵品計	1,271,351
	前払金	公益目的事業2	令和3年度認定補聴器技能者講習会会場 借料	48,670
		法人会計	令和3年度分役員賠償責任保険及び令和 3年4月分事務所借料	2,461,255
			前払金計	2,509,925
	未収金	公益目的事業5	令和2年度義肢装具士国家試験業務の国 家試験実施補助金の未収金	2,040,000
		法人会計	法人会計立替分の公益目的事業4の令和 2年度福祉用具・介護ロボット実用化支援 事業に係る未収金として	3,183,400
			未収金計	5,223,400
流動資産合計				171,624,309

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
2. 固定資産				
(1) 基本財産	定期預金	みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	73,000,000
		みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	6,250,000
		みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	53,282,000
			基本財産定期預金計	132,532,000
	投資有価証券	野村証券 第318回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	100,000,000
		野村証券 第148回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	300,000,000
		野村証券 福岡H19年度7回公債	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	17,500,000
		みずほ証券 JPMorgan E B 債	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	80,000,000
		みずほ証券 日本郵政株	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	70,055,700
			基本財産投資有価証券計	567,555,700
敷金	東京燃料林産(株)	うち公益目的財産 63.8%	9,153,386	
		うち収益事業財産 6.9%	989,943	
		うち管理目的保有財産 29.3%	4,203,671	
			敷金計	14,347,000
(2) 特定資産	社会福祉活動等 助成事業資産	みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の令和3年度生協助成金 の一部事業費	1,000,000
			社会福祉活動等助成事業資産計	1,000,000
	退職給付引当資産	みずほ銀行 飯田橋支店	役職員15名に対する退職金の支払いに備 えた積立資産である。	48,808,693
			退職給付引当資産計	48,808,693
(3) その他 固定資産	建物附属設備	照明設備	うち公益目的事業1 26%	737,500
			うち公益目的事業2 55%	1,550,000
			うち公益目的事業6 11%	325,000
			うち管理活動 8%	222,500
				建物附属設備計
	什器備品	ノートパソコン 講習用聴力測定器 ノートパソコン	公益目的事業1として使用する。	462,000
			公益目的事業2として使用する。	1,466,077
				什器備品計
	ソフトウェア	会計ソフト	管理活動として使用する。	361,152
				ソフトウェア計
固定資産合計				769,367,622
資産合計				940,991,931

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
負債の部 1. 流動負債	預り金	法人会計	令和3年3月分の社会保険料、住民税及び雇用保険料である。	1,578,694
			預り金計	1,578,694
	納税充当金	公益目的事業1	令和2年度法人都民税である。	67,900
			収益事業	令和2年度法人都民税である。
		納税充当金計	70,000	
	賞与引当金	法人会計	令和3年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち令和2年度が負担すべき4ヶ月分のものである。	8,795,951
			賞与引当金計	8,795,951
	未払費用	法人会計	令和3年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち令和2年度が負担すべき4ヶ月分及び令和3年3月分の社会保険料	2,284,354
			未払費用計	2,284,354
	前受金	公益目的事業1	令和3年度福祉用具情報システム登録料の前受収益である。	601,700
			公益目的事業2	補聴器技能者登録管理料令和3～7年度分の前受収益である。
		公益目的事業6	販売店認定登録料令和3～7年度分前受収益及び令和3年度認定店実地調査費である。	63,727,840
			前受金計	90,907,540
	未払金	公益目的事業1	令和3年3月分人材派遣料	433,895
		公益目的事業6	令和3年3月分人材派遣料	433,895
未払金計		867,790		
流動負債合計				104,504,329
2. 固定負債	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員15名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	48,808,693
固定負債合計				48,808,693
負債合計				153,313,022
正味財産				787,678,909